

|  |  | КОДИ                           |    |    |
|--|--|--------------------------------|----|----|
|  |  | 2025                           | 01 | 01 |
| Установа                                   | Управління культури Іллінецької міської ради         | за ЄДРПОУ 43428828             |    |    |
| Територія                                  | Іллінці  | за КАТОТТГ UA05020090010088788 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Організації (установи, заклади)                      | за КОПФГ 400                   |    |    |
| Орган державного управління                | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ 01009                  |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Театральна та концертна діяльність                   | за КВЕД 90.01                  |    |    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |                                |    |    |
| Періодичність: річна                       |  |                                |    |    |

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2024 рік**

Форма №3-дс

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 18366860          | 15290843                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 253656            | 220944                                  |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | -                 | -                                       |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від необмінних операцій:                                |             | -                 | -                                       |
| податкові надходження   | 3020        | -                 | -                                       |
| неподаткові надходження   | 3025        | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3030        | -                 | -                                       |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління       | 3031        | -                 | -                                       |
| надходження до державних цільових фондів                            | 3040        | -                 | -                                       |
| інші надходження від необмінних операцій                            | 3045        | 169856            | 151866                                  |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 189931            | 303754                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>18980303</b>   | <b>15967407</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 18269456          | 15287723                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 319894            | 264326                                  |
|   |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 10745             | 4785                                    |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |



|  |             |                 |                 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126        | -               | -               |
| інші витрати за необмінними операціями                       | 3130        | 90859           | 1620            |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | -               | -               |
| Інші витрати   | 3180        | 189931          | 303754          |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | <b>18880885</b> | <b>15862208</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | <b>99418</b>    | <b>105199</b>   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>  |             |                 |                 |
| Надходження від продажу:                                     |             | -               | -               |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -               | -               |
| основних засобів   | 3205        | -               | -               |
| інвестиційної нерухомості                                    | 3210        | -               | -               |
| нематеріальних активів                                       | 3215        | -               | -               |
| незавершених капітальних інвестицій                          | 3220        | -               | -               |
| довгострокових біологічних активів                           | 3225        | -               | -               |
| Надходження цільового фінансування                           | 3230        | 290241          | 286164          |
| Інші надходження   | 3235        | -               | -               |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | <b>290241</b>   | <b>286164</b>   |
| Витрати на придбання:  |             | -               | -               |
| фінансових інвестицій  | 3245        | -               | -               |
| основних засобів   | 3250        | 409122          | 438030          |
| інвестиційної нерухомості                                    | 3255        | -               | -               |
| нематеріальних активів                                       | 3260        | -               | -               |
| незавершених капітальних інвестицій                          | 3265        | -               | -               |
| довгострокових біологічних активів                           | 3270        | -               | -               |
| Інші витрати   | 3285        | -               | -               |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>            | <b>3290</b> | <b>409122</b>   | <b>438030</b>   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | <b>-118881</b>  | <b>-151866</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>    |             |                 |                 |
| Надходження від:   |             | -               | -               |
| повернення кредитів  | 3300        | -               | -               |
| отримання позик  | 3305        | -               | -               |
| отримання відсотків (роялті)                                 | 3310        | -               | -               |
| Інші надходження   | 3340        | -               | -               |
| Усього надходжень від фінансової діяльності                  | 3345        | -               | -               |
| Витрати на:  |             | -               | -               |
| надання кредитів   | 3350        | -               | -               |
| погашення позик  | 3355        | -               | -               |
| сплату відсотків   | 3360        | -               | -               |
| Інші витрати   | 3380        | -               | -               |
| Коригування  | 3385        | -               | -               |
| <b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>               | <b>3390</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>           | <b>3395</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                   | <b>3400</b> | <b>-19463</b>   | <b>-46667</b>   |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | 87708           | 134375          |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | -               | -               |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -               | -               |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -               | -               |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 68245           | 87708           |
|  |             | 118881          | 151866          |

\* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Юлія ВЕСНА

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

Анжеліка КОЛЕСНИК

